

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	115

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:51:12

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V098 - VENTOS ADÃO E. R. SA - 35.403.343/0001-81

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	332.574,72	2.232.684,65	2.291.265,77-	273.993,60	58.581,12-
11	Ativo circulante	4.081,73	2.224.730,76	2.224.595,37-	4.217,12	135,39
111	Disponível	4.081,73	1.849.548,94	1.851.680,63-	1.950,04	2.131,69-
11102	Bancos - Conta Movimento	4.081,73	1.849.548,94	1.851.680,63-	1.950,04	2.131,69-
1110201	Extrato	4.081,73	371.926,39	374.058,08-	1.950,04	2.131,69-
1110201349	EXT BRADESCO 35849-5 CC	552,87	25.000,00	25.199,38-	353,49	199,38-
1110201419	EXT SANTANDER 13023340-2 CC	3.528,86	346.926,39	348.858,70-	1.596,55	1.932,31-
1110202	Entradas	0,00	739.899,16	739.899,16-	0,00	0,00
1110202349	ENT BRADESCO 35849-5 CC	0,00	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00
1110202419	ENT SANTANDER 13023340-2 CC	0,00	689.899,16	689.899,16-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	737.723,39	737.723,39-	0,00	0,00
1110203349	SAI BRADESCO 35849-5 CC	0,00	48.748,16	48.748,16-	0,00	0,00
1110203419	SAI SANTANDER 13023340-2 CC	0,00	688.975,23	688.975,23-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	349.949,58	349.949,58-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	349.949,58	349.949,58-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	349.949,58	349.949,58-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	349.949,58	349.949,58-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	25.232,24	22.965,16-	2.267,08	2.267,08
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	25.232,24	22.965,16-	2.267,08	2.267,08
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	25.232,24	22.965,16-	2.267,08	2.267,08
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.232,24	22.965,16-	2.267,08	2.267,08
12	Ativo Não Circulante	328.492,99	7.953,89	66.670,40-	269.776,48	58.716,51-
123	Ativo Imobilizado	328.492,99	7.953,89	66.670,40-	269.776,48	58.716,51-
12301	Bens em Operação	471.281,04	0,00	20.903,47-	450.377,57	20.903,47-
1230112	Torres Anemométricas	471.281,04	0,00	20.903,47-	450.377,57	20.903,47-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	471.281,04	0,00	20.903,47-	450.377,57	20.903,47-
12302	(-) Depreciações Acumuladas	162.823,85-	7.953,89	45.766,93-	200.636,89-	37.813,04-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	162.823,85-	7.953,89	45.766,93-	200.636,89-	37.813,04-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	162.823,85-	7.953,89	45.766,93-	200.636,89-	37.813,04-
12303	Imobilizações em Andamento	20.035,80	0,00	0,00	20.035,80	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	606,20	0,00	0,00	606,20	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	606,20	0,00	0,00	606,20	0,00
1230312	Projetos	19.429,60	0,00	0,00	19.429,60	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	19.429,60	0,00	0,00	19.429,60	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.574,72-	1.847.851,03	1.789.269,91-	273.993,60-	58.581,12
21	Passivo Circulante	5.619,06-	362.553,87	372.394,17-	15.459,36-	9.840,30-
212	Fornecedores	5.619,06-	355.304,35	364.950,36-	15.265,07-	9.646,01-
21201	Fornecedores Diversos	5.619,06-	355.304,35	364.950,36-	15.265,07-	9.646,01-
2120101	Fornecedores Diversos	5.619,06-	355.304,35	364.950,36-	15.265,07-	9.646,01-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00-	200.573,29	202.338,18-	2.964,89-	1.764,89-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	4.419,06-	154.731,06	162.612,18-	12.300,18-	7.881,12-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	7.249,52	7.443,81-	194,29-	194,29-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	7.249,52	7.443,81-	194,29-	194,29-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	6.737,46	6.784,85-	47,39-	47,39-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	6.572,29	6.572,29-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	165,17	212,56-	47,39-	47,39-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	512,06	658,96-	146,90-	146,90-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:51:12

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V098 - VENTOS ADÃO E. R. SA - 35.403.343/0001-81

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	512,06	658,96-	146,90-	146,90-
23	Patrimônio Líquido	326.955,66-	1.471.863,84	1.403.442,42-	258.534,24-	68.421,42
231	Capital Social	951.869,00-	0,00	252.500,00-	1.204.369,00-	252.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	951.869,00-	0,00	252.500,00-	1.204.369,00-	252.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	951.869,00-	0,00	252.500,00-	1.204.369,00-	252.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	951.869,00-	0,00	252.500,00-	1.204.369,00-	252.500,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	674.413,34	1.214.363,84	813.942,42-	1.074.834,76	400.421,42
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	674.413,34	1.214.363,84	813.942,42-	1.074.834,76	400.421,42
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	674.413,34	400.421,42	0,00	1.074.834,76	400.421,42
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	674.413,34	400.421,42	0,00	1.074.834,76	400.421,42
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	400.421,42	400.421,42-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	400.421,42	400.421,42-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	413.521,00	413.521,00-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	413.521,00	413.521,00-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	49.500,00-	257.500,00	337.000,00-	129.000,00-	79.500,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	49.500,00-	257.500,00	337.000,00-	129.000,00-	79.500,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	49.500,00-	257.500,00	337.000,00-	129.000,00-	79.500,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	49.500,00-	257.500,00	337.000,00-	129.000,00-	79.500,00-
24	Contas de Compensação	0,00	13.433,32	13.433,32-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	13.433,32	13.433,32-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	13.433,32	13.433,32-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	13.433,32	13.433,32-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	13.433,32	13.433,32-	0,00	0,00
41302	Serviço de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130202	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	450.143,55	450.143,55-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	447.849,91	447.849,91-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	447.849,91	447.849,91-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	353.198,91	353.198,91-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	53.598,12	53.598,12-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.982,82	2.982,82-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	50.615,30	50.615,30-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	126.564,47	126.564,47-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	126.564,47	126.564,47-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	162.612,18	162.612,18-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	162.612,18	162.612,18-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	91.533,86	91.533,86-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	91.533,86	91.533,86-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	91.533,86	91.533,86-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:51:12

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V098 - VENTOS ADÃO E. R. SA - 35.403.343/0001-81

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.117,14	3.117,14-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	350,14	350,14-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	350,14	350,14-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	175,00	175,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	175,00	175,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.293,64	2.293,64-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.293,64	2.293,64-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.293,64	2.293,64-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.190,80	2.190,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.190,80	2.190,80-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	102,84	102,84-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	58,00	58,00-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	44,84	44,84-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	25.899,16	25.899,16-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	25.899,16	25.899,16-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	25.899,16	25.899,16-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	25.899,16	25.899,16-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	25.899,16	25.899,16-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	25.899,16	25.899,16-	0,00	0,00